

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3520/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1984/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇO DE TRANSPORTE.
Justificativa: Depto. de Saúde: Serviço conserto de pneu 225/75 do veículo (Sprinter GFA-6348).
Proc. de Pagamento: 4252/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|--|------|------|-----------|-------------|
| 017.001.02248 - CONCERTO DE PNEU ARO 225/75 - ARO 16 | SRV | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| DESCRIÇÃO: CONCERTO DE PNEU ARO 225/75 - ARO 16 | | | | |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|-------|
| 794 | 01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.39.00 | 01.310.0000 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 40,00 |

Total por Centro de Custo: 40,00

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|-------|
| 8420/2021 | 07/10/2021 | 794 | 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 40,00 |

Total de Empenho(s): 40,00

Total Geral: 40,00

(Quarenta reais)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3521/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1952/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA PATROL 0078 - PV 05943.
Proc. de Pagamento: 4253/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|------|-----------|-------------|
| 017.001.02041 - MANCHÃO Nº 12 - CAMINHÕES E MÁQUINAS DESCRIÇÃO: MANCHÃO Nº 12 - CAMINHÕES E MÁQUINAS | UN | 1,00 | 78,6000 | 78,60 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|-------|
| 225 | 01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 78,60 |

Total por Centro de Custo: 78,60

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|-------|
| 8421/2021 | 07/10/2021 | 225 | 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 78,60 |

Total de Empenho(s): 78,60

Total Geral: 78,60

(Setenta e oito reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

:

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3522/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1938/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DO PNEU DO CAMINHÃO CZA-9733 - PV 05967 / 05918.
Proc. de Pagamento: 4253/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SÃO NICOLAU - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|------|-----------|-------------|
| 017.001.02034 - MANCHÃO Nº 05 - CAMINHÕES E MÁQUINAS DESCRIÇÃO: MANCHÃO Nº 05 - CAMINHÕES E MÁQUINAS | UN | 1,00 | 38,0000 | 38,00 |
| 017.001.02045 - MANCHÃO Nº 16 - CAMINHÕES E MÁQUINAS DESCRIÇÃO: MANCHÃO Nº 16 - CAMINHÕES E MÁQUINAS | UN | 1,00 | 81,7500 | 81,75 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|--------|
| 225 | 01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 119,75 |

Total por Centro de Custo: 119,75

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|--------|
| 8422/2021 | 07/10/2021 | 225 | 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 119,75 |

Total de Empenho(s): 119,75

Total Geral: 119,75

(Cento e dezenove reais e setenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Contratos

:

Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3523/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1935/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS - PV 05949 / PV 05640.
Proc. de Pagamento: 4253/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|------|-----------|-------------|
| 017.001.02043 - MANCHÃO Nº 14 - CAMINHÕES E MÁQUINAS DESCRIÇÃO: MANCHÃO Nº 14 - CAMINHÕES E MÁQUINAS | UN | 1,00 | 80,5800 | 80,58 |
| 017.001.02042 - MANCHÃO Nº 13 - CAMINHÕES E MÁQUINAS DESCRIÇÃO: MANCHÃO Nº 13 - CAMINHÕES E MÁQUINAS | UN | 1,00 | 80,2000 | 80,20 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|--------|
| 225 | 01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 160,78 |

Total por Centro de Custo: 160,78

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|--------|
| 8423/2021 | 07/10/2021 | 225 | 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 160,78 |

Total de Empenho(s): 160,78

Total Geral: 160,78

(Cento e sessenta reais e setenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Contratos

:

Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3526/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1977/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO FORD CARGO CZA-9738 - PV 05862.
Proc. de Pagamento: 4253/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME SOLICITAÇÃO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|------|-----------|-------------|
| 017.001.02036 - MANCHÃO Nº 07 - CAMINHÕES E MÁQUINAS DESCRIÇÃO: MANCHÃO Nº 07 - CAMINHÕES E MÁQUINAS | UN | 1,00 | 51,3100 | 51,31 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|-------|
| 225 | 01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 51,31 |

Total por Centro de Custo: 51,31

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|-------|
| 8426/2021 | 07/10/2021 | 225 | 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 51,31 |

Total de Empenho(s): 51,31

Total Geral: 51,31

(Cinquenta e um reais e trinta e um centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

:

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3527/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1979/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FER 0466 - PV 05806.
Proc. de Pagamento: 4253/2021D
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|------|-----------|-------------|
| 017.001.02039 - MANCHÃO Nº 10 - CAMINHÕES E MÁQUINAS DESCRIÇÃO: MANCHÃO Nº 10 - CAMINHÕES E MÁQUINAS | UN | 1,00 | 71,7600 | 71,76 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|-------|
| 225 | 01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 71,76 |

Total por Centro de Custo: 71,76

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|-------|
| 8427/2021 | 07/10/2021 | 225 | 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 71,76 |

Total de Empenho(s): 71,76

Total Geral: 71,76

(Setenta e um reais e setenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3528/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1924/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: CONCERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO MERCEDES CPV-6335 - PV 05947 / PV 05883 / PV 05896.
Proc. de Pagamento: 4254/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|------|-----------|-------------|
| 017.001.02292 - CONCERTO DE PNEU ARO 1000/20 - CAMINHÃO - ARO 20 DESCRIÇÃO: CONCERTO DE PNEU ARO 1000/20 - CAMINHÃO - ARO 20 | SRV | 2,00 | 60,0000 | 120,00 |
| 017.001.02293 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU (POR PNEU) - ARO 20 DESCRIÇÃO: DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU (POR PNEU) - ARO 20 | SRV | 6,00 | 60,0000 | 360,00 |
| 017.001.02295 - BALANCEAMENTO DE VEICULOS PESADOS - ARO 20 DESCRIÇÃO: BALANCEAMENTO DE VEICULOS PESADOS (POR PNEU) - ARO 20 | SRV | 4,00 | 50,0000 | 200,00 |
| 017.001.02294 - ALINHAMENTO DE VEICULOS PESADOS - ARO 20 DESCRIÇÃO: ALINHAMENTO DE VEICULOS PESADOS (POR PNEU) - ARO 20 | SRV | 1,00 | 143,5000 | 143,50 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-----------------------------------|--|---------------|---|---------------|
| 227 | 01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 823,50 |
| Total por Centro de Custo: | | | | 823,50 |

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|--------|
| 8428/2021 | 07/10/2021 | 227 | 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 823,50 |

Total de Empenho(s):**823,50**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

823,50

(Oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3529/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1928/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: CONCERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA CZA-9736 - PV 05611 / PV 05879 / PV 05950 / PV 05974.
Proc. de Pagamento: 4254/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|------|-----------|-------------|
| 017.001.02293 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU (POR PNEU) – ARO 20 DESCRIÇÃO: DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU (POR PNEU) – ARO 20 | SRV | 4,00 | 60,0000 | 240,00 |
| 017.001.02292 - CONCERTO DE PNEU ARO 1000/20 – CAMINHÃO – ARO 20 DESCRIÇÃO: CONCERTO DE PNEU ARO 1000/20 – CAMINHÃO – ARO 20 | SRV | 5,00 | 60,0000 | 300,00 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|--------|
| 227 | 01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 540,00 |

Total por Centro de Custo: 540,00

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|--------|
| 8429/2021 | 07/10/2021 | 227 | 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 540,00 |

Total de Empenho(s): 540,00

Total Geral: 540,00

(Quinhentos e quarenta reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3530/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1930/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: CONCERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO FORD CARGO TRUCK BNZ-7083 - PV 05604 / PV 05607 / PV 05633 / PV 05634 / PV 05648 / PV 05655 / PV 05660 / PV 05680 / PV 05694 / PV 05696 / PV 05888 / PV 05887.
Proc. de Pagamento: 4254/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|-------|-----------|-------------|
| 017.001.02292 - CONCERTO DE PNEU ARO 1000/20 - CAMINHÃO - ARO 20 DESCRIÇÃO: CONCERTO DE PNEU ARO 1000/20 - CAMINHÃO - ARO 20 | SRV | 15,00 | 60,0000 | 900,00 |
| 017.001.02293 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU (POR PNEU) - ARO 20 DESCRIÇÃO: DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU (POR PNEU) - ARO 20 | SRV | 4,00 | 60,0000 | 240,00 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|----------|
| 227 | 01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.140,00 |

Total por Centro de Custo: 1.140,00

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|----------|
| 8430/2021 | 07/10/2021 | 227 | 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.140,00 |

Total de Empenho(s): 1.140,00

Total Geral: 1.140,00

(Um mil e cento e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3531/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1939/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: CONCERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA CZA-9733 - PV 05528 / PV 05609 / PV 05892 / PV 05900 / PV 05917 / PV 05944 / PV 05952 / PV 05966.
Proc. de Pagamento: 4254/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|-------|-----------|-------------|
| 017.001.02292 - CONCERTO DE PNEU ARO 1000/20 - CAMINHÃO - ARO 20 DESCRIÇÃO: CONCERTO DE PNEU ARO 1000/20 - CAMINHÃO - ARO 20 | SRV | 8,00 | 60,0000 | 480,00 |
| 017.001.02294 - ALINHAMENTO DE VEICULOS PESADOS - ARO 20 DESCRIÇÃO: ALINHAMENTO DE VEICULOS PESADOS (POR PNEU) - ARO 20 | SRV | 1,00 | 143,5000 | 143,50 |
| 017.001.02297 - PRESTAÇÃO DE SOCORRO (POR KM) - ARO 20 DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SOCORRO (POR KM) - ARO 20 | SRV | 28,00 | 4,2000 | 117,60 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|--------|
| 227 | 01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 741,10 |

Total por Centro de Custo: 741,10

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|--------|
| 8431/2021 | 07/10/2021 | 227 | 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 741,10 |

Total de Empenho(s): 741,10

Total Geral: 741,10

(Setecentos e quarenta e um reais e dez centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3532/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1940/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: CONCERTO DE PNEUS DA MÁQUINA PATROL NEW HOLLAND 0079.
Proc. de Pagamento: 4254/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|--------|-----------|-------------|
| 017.001.02305 - CONCERTO DE PNEU ARO 1400/24 - MÁQUINA - ARO 24 | SRV | 3,00 | 142,0000 | 426,00 |
| DESCRIÇÃO: CONCERTO DE PNEU ARO 1400/24 - MÁQUINA - ARO 24 | | | | |
| 017.001.02309 - PRESTAÇÃO DE SOCORRO - ARO 24 | SRV | 134,00 | 4,2000 | 562,80 |
| DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SOCORRO - ARO 24 | | | | |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|--------|
| 227 | 01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 988,80 |

Total por Centro de Custo: 988,80

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|--------|
| 8432/2021 | 07/10/2021 | 227 | 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 988,80 |

Total de Empenho(s): 988,80

Total Geral: 988,80

(Novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3533/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1922/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: CONCERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO MERCEDES CPV-6332 - PV 05669.
Proc. de Pagamento: 4254/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|-------|-----------|-------------|
| 017.001.02292 - CONCERTO DE PNEU ARO 1000/20 - CAMINHÃO - ARO 20 DESCRIÇÃO: CONCERTO DE PNEU ARO 1000/20 - CAMINHÃO - ARO 20 | SRV | 2,00 | 60,0000 | 120,00 |
| 017.001.02297 - PRESTAÇÃO DE SOCORRO (POR KM) - ARO 20 DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SOCORRO (POR KM) - ARO 20 | SRV | 28,00 | 4,2000 | 117,60 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|--------|
| 227 | 01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 237,60 |

Total por Centro de Custo: 237,60

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|--------|
| 8433/2021 | 07/10/2021 | 227 | 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 237,60 |

Total de Empenho(s): 237,60

Total Geral: 237,60

(Duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|------------|
| Pedido de Compra: | 3534/2021 | Data: | 06/10/2021 |
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Nº/Ano: | 32/2020 |
| Ata R. Preço: | 148/2020 | Solicitação de Material: | 1933/2021 |
| Proc. Adm.: | 7853/2020 | | |
| Aplicação: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | | |
| Justificativa: | CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA BNZ-7081 - 05688 / PV 05851 / PV 05868 / PV05903 / PV 05919. | | |
| Proc. de Pagamento: | 4254/2021 | | |
| Tipo de Objeto: | COMPRAS E SERVIÇOS | | |
| Objeto: | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: | 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME | | |
| CPF/CNPJ: | 09.330.719/0001-65 | | |
| Endereço: | HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100 | | |
| Telefone: | (19)3633-5504 | | |
| E-mail: | borrachariasilvinho@hotmail.com | | |
| Local de Entrega/Serviço: | ALMOXARIFADO CENTRAL | | |
| Endereço: | Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000 | | |
| Prazo de Entrega: | | | |
| Condição de Pagamento: | A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL | | |
| Responsável: | Giovana | | |
| Observação: | | | |

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|-------|-----------|-------------|
| 017.001.01959 - CONCERTO DE PNEU ARO 175/13 - AUTOMÓVEIS DESCRIÇÃO: CONCERTO DE PNEU ARO 175/13 - AUTOMÓVEIS | UN | 4,00 | 18,0000 | 72,00 |
| 017.001.02224 - CONCERTO DE PNEU ARO 175/14 - AUTOMÓVEIS DESCRIÇÃO: CONCERTO DE PNEU ARO 175/14 - AUTOMÓVEIS | SRV | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |
| 017.001.02222 - PRESTAÇÃO DE SOCORRO (POR KM) - ARO 13 DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SOCORRO (POR KM) - ARO 13 | SRV | 28,00 | 4,2000 | 117,60 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|--------|
| 227 | 01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 219,60 |

Total por Centro de Custo: 219,60

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|--------|
| 8434/2021 | 07/10/2021 | 227 | 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 219,60 |

Total de Empenho(s): 219,60

Total Geral: 219,60

(Duzentos e dezenove reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3535/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1978/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: CONCERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA CZA-9738 - PV 05638 / 05643 / 05645 / 05666 / 05697 / 05861 / 05898 / 05904 / 05913 / 05916 / 05922 / 05937 / 05939 / 05954 .
Proc. de Pagamento: 4254/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|-------|-----------|-------------|
| 017.001.02292 - CONCERTO DE PNEU ARO 1000/20 - CAMINHÃO - ARO 20 DESCRIÇÃO: CONCERTO DE PNEU ARO 1000/20 - CAMINHÃO - ARO 20 | SRV | 15,00 | 60,0000 | 900,00 |
| 017.001.02297 - PRESTAÇÃO DE SOCORRO (POR KM) - ARO 20 DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SOCORRO (POR KM) - ARO 20 | SRV | 28,00 | 4,2000 | 117,60 |
| 017.001.02293 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU (POR PNEU) - ARO 20 DESCRIÇÃO: DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU (POR PNEU) - ARO 20 | SRV | 4,00 | 60,0000 | 240,00 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|----------|
| 227 | 01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.257,60 |

Total por Centro de Custo: 1.257,60

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|----------|
| 8435/2021 | 07/10/2021 | 227 | 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.257,60 |

Total de Empenho(s): 1.257,60

Total Geral: 1.257,60

(Um mil e duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3536/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 115/2021 **Solicitação de Material:** 1904/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: COMUNICAÇÃO VISUAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DO BAIRRO 1º DE MAIO
Proc. de Pagamento: 4255/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13061 - T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP
CPF/CNPJ: 05.781.016/0001-00
Endereço: RUA GOVERNADOR PEDRO TOLEDO, 177 - CENTRO - CHARQUEADA - SP - 13515-000
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|--|------|------|------------|-------------|
| 017.008.00048 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DE 2 FACES DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DE 2 FACES COM MEDIDAS DE 5,00 X 1,20 M EM ESTRUTURA METALON, COM FACE ACM DE 3 MM E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL | UN | 1,00 | 2.999,9800 | 2.999,98 |
| 017.008.00124 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL PARA CARTAZES DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL PARA CARTAZES NO FORMATO PAISAGEM MEDINDO 1,60 M X 0,89 M, SENDO A BASE DO PAINEL EM MDF DE 6 MM DE ESPESURA PARA COLOCAÇÃO DE CARTAZES NO FORMATO RETRATO MEDINDO 0,45 M X 0,65 M. NA PARTE SUPERIOR DO PAINEL DEVERÁ TER A IMPRESSÃO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DO LADO ESQUERDO E DO LADO DIREITO, E NA PARTE CENTRAL A DESCRIÇÃO "DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE". AS BOLSAS DE ARÍLICO DEVERÃO DESLIZAR PELA BASE, FACILITANDO A COLOCAÇÃO DOS CARTAZES, E O PAINEL FIXADO NA PAREDE COM 6 BÚCHAS E 6 PARAFUSOS COM ACABAMENTO CROMADO. DEVERÁ SER INCLUSO NO PREÇO A MÃO-DE-OBRA PARA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DO PRODUTO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO REQUISITANTE NO PERÍMETRO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. | UN | 2,00 | 1.000,0000 | 2.000,00 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|----------|
| 822 | 01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00 | 01.310.0000 | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 4.999,98 |

Total por Centro de Custo: 4.999,98

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|----------|
| 8481/2021 | 14/10/2021 | 822 | 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 4.999,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 4.999,98

Total Geral: **4.999,98**

(Quatro mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3537/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 111/2021 **Solicitação de Material:** 1905/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: COMUNICAÇÃO VISUAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DO BAIRRO 1º DE MAIO
Proc. de Pagamento: 4256/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13062 - VINICIUS VILELA DE ANDRADE PEREIRA - ME
CPF/CNPJ: 27.060.402/0001-38
Endereço: RUA LUCAS BENTO DA FONSECA, 362 - JARDIM AEROPORTO - ALFENAS - MG - 37130-000
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|--|------|------|-----------|-------------|
| 017.001.01867 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGUR | UN | 1,00 | 529,5900 | 529,59 |

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX; PLACA CONFECCIONADA EM CHAPA AÇO INOX ESCOVADO TAMANHO 70x50 CM, FURO NOS 4 CANTOS PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ACABAMENTO, IMPRESSÃO COLORIDA DE ALTA DURABILIDADE. COM ARTE FINAL A SER APRESENTADA POSTERIORMENTE.

| | | | | |
|--|----|-------|---------|----------|
| 017.008.00123 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS PLACAS INTERNA | UN | 17,00 | 97,4500 | 1.656,65 |
|--|----|-------|---------|----------|

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE PLACAS INTERNAS COMPOSTOS POR 2 PEÇAS, SENDO UMA EM FORMATO DE UMA CASA, CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO CRISTAL 2MM, MEDINDO 14 CM X 13 CM, COM ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL FIXADOS NO VERSO, ADERIDAS COM FITA DUPLA FACE NAS PLACAS RETANGULARES, E OUTRA EM FORMATO RETANGULAR COM AS BORDAS DIREITAS SUPERIORES ARREDONDADAS, CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO CRISTAL 3 MM, MEDINDO 45 CM X 15 CM, COM ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL FIXAS NO VERSO, CONTENDO 3 BUCHAS E 3 PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, CONFORME LAYOUT A SER FORNECIDO PELO DMS SEGUINDO O MANUAL DE PADRONIZAÇÃO VISUAL DO SUS ELABORADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVERÁ SER INCLUSO NO PREÇO A MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO PRODUTO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO REQUISITANTE NO PERÍMETRO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|----------|
| 822 | 01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00 | 01.310.0000 | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 2.186,24 |

Total por Centro de Custo: 2.186,24

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|--------|------|-------|-----------------|---------------------|-------|
|--------|------|-------|-----------------|---------------------|-------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

| | | | | |
|---|------------|-----|--|-----------------|
| 8533/2021 | 20/10/2021 | 822 | 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EDITORIAIS | 2.186,24 |
| ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL | | | | |
| Total de Empenho(s): | | | | 2.186,24 |
| Total Geral: | | | | 2.186,24 |

(Dois mil e cento e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3538/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 110/2021 **Solicitação de Material:** 1906/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIÇOS
Proc. de Pagamento: 4257/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13065 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 12.959.463/0001-64
Endereço: CAETES, 55 - IGUACU - IPATINGA - MG - 35162-038
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|------|-----------|-------------|
| 017.008.00075 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 45 MM X 20 MM DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 45 MM X 20 MM OBSERVAÇÃO: JEAN - VISA / | UN | 1,00 | 43,2500 | 43,25 |
| 017.001.01794 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 5,5 X 1,5 CM OBSERVAÇÃO: VISAT / | UN | 2,00 | 27,7000 | 55,40 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|-------|
| 822 | 01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00 | 01.310.0000 | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 98,65 |

Total por Centro de Custo: 98,65

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|-------|
| 8534/2021 | 20/10/2021 | 822 | 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 98,65 |

Total de Empenho(s): 98,65

Total Geral: 98,65

(Noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3539/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 114/2021 **Solicitação de Material:** 1907/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO CARIMBO NUMERADOR PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Proc. de Pagamento: 4258/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13059 - GRAFICA RIO PARDENSE LTDA ME
CPF/CNPJ: 08.065.507/0001-35
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 416 - JARDIM AEROPORTO - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - 13720-000
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|------|-----------|-------------|
| 017.008.00091 - CONFECCÃO DE CARIMBO NUMERADOR 13 DÍGITOS | UN | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO NUMERADOR AUTOENTINTADO, COM CARACTERES DE 3,8 MM DE ALTURA DE 13 DÍGITOS DE NÚMEROS DE 0-9 E SÍMBOLOS ADICIONAIS.

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|-------|
| 822 | 01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00 | 01.310.0000 | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 90,00 |

Total por Centro de Custo: 90,00

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|-------|
| 8535/2021 | 20/10/2021 | 822 | 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 90,00 |

Total de Empenho(s): 90,00

Total Geral: 90,00

(Noventa reais)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3540/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 111/2021 **Solicitação de Material:** 1987/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA INAUGURAÇÃO
Proc. de Pagamento: 4259/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13062 - VINICIUS VILELA DE ANDRADE PEREIRA - ME
CPF/CNPJ: 27.060.402/0001-38
Endereço: RUA LUCAS BENTO DA FONSECA, 362 - JARDIM AEROPORTO - ALFENAS - MG - 37130-000
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|--|------|------|-----------|-------------|
| 017.001.01867 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGUR | UN | 4,00 | 529,5900 | 2.118,36 |

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX; PLACA CONFECIONADA EM CHAPA AÇO INOX ESCOVADO TAMANHO 70x50 CM, FURO NOS 4 CANTOS PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ACABAMENTO, IMPRESSÃO COLORIDA DE ALTA DURABILIDADE. COM ARTE FINAL A SER APRESENTADA POSTERIORMENTE.

OBSERVAÇÃO: SERÃO 4 UNIDADES, UMA PARA INAUGURAÇÃO DO HANGAR DA UNESP, PREVISTA PARA O DIA 26/10. OUTRA PARA COLOCAÇÃO NA FONTE MONS. DENIZAR COELHO, PREVISTA PARA 28/10. OUTRA PARA COLOCAÇÃO NA PLACA DO CACHORRO ZÉ E OUTRA PARA A FUTURA INAUGURAÇÃO DA UMS DO 1º DE MAIO. /

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|----------|
| 43 | 01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 2.118,36 |

Total por Centro de Custo: 2.118,36

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|----------|
| 8529/2021 | 20/10/2021 | 43 | 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 2.118,36 |

Total de Empenho(s): 2.118,36

Total Geral: 2.118,36

(Dois mil e cento e dezoito reais e trinta e seis centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3542/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 1/2021
Ata R. Preço: 44/2021 **Solicitação de Material:** 1961/2021
Proc. Adm.: 12949/2020
Aplicação: DES
Justificativa: Para uso na manutenção predial do DES e suas dependências.
Proc. de Pagamento: 4262/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 33.205.718/0001-73
Endereço: MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123
Telefone: (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188
E-mail: vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|-------|-----------|-------------|
| 004.001.00069 - LIMA CHATA DESCRIÇÃO: LIMA CHATA MARCA: LS | UN | 9,00 | 8,3000 | 74,70 |
| 004.001.00764 - REBITE 312 DESCRIÇÃO: REBITE 312 MARCA: REBITOP | UN | 60,00 | 0,0800 | 4,80 |
| 004.001.00138 - ALICATE UNIVERSAL 8" COM CABO DESCRIÇÃO: ALICATE UNIVERSAL 8" COM CABO MARCA: EDA | UN | 2,00 | 16,0000 | 32,00 |
| 004.001.00187 - ENXADAO LARGO COM CABO DESCRIÇÃO: ENXADAO LARGO COM CABO MARCA: PARABONI | UN | 6,00 | 29,0000 | 174,00 |
| 004.001.00135 - ALICATE DE BICO 6" DESCRIÇÃO: ALICATE DE BICO 6" MARCA: EDA | UN | 1,00 | 12,4000 | 12,40 |
| 004.001.01469 - ALICATE DE CORTE DE 6" DESCRIÇÃO: ALICATE DE CORTE DE 6" MARCA: EDA | UN | 3,00 | 12,4000 | 37,20 |
| 004.001.01447 - RODO PARA CURRAL EM AÇO CARBONO, COM CABO DESCRIÇÃO: RODO PARA CURRAL EM AÇO CARBONO, COM CABO DE MADEIRA DE 1,40 METROS, DIÂMETRO DO OLHO DE 38 MM, LARGURA DE 355 MM X 200 DE ALTURA MARCA: CADIOLI | UN | 1,00 | 52,0000 | 52,00 |
| 004.001.01455 - TALHADEIRA EM AÇO DE BITOLA DE 5/8", DE DESCRIÇÃO: TALHADEIRA EM AÇO DE BITOLA DE 5/8", DE 30 CM DE COMPRIMENTO MARCA: VOLMAFI | UN | 6,00 | 7,2000 | 43,20 |
| 004.001.01026 - MARRETA DE 1KG COM CABO DE MADEIRA | UN | 3,00 | 20,0000 | 60,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: MARRETA DE 1KG COM CABO DE MADEIRA

MARCA: VOLMAFI

004.001.01193 - FERRO SOLDAR 50 X 220V UN 1,00 29,0000 29,00

DESCRIÇÃO: FERRO SOLDAR 50 X 220V

MARCA: EDA

004.001.01415 - PASSA FIO COM ALMA EM AÇO DE 30 METROS UN 2,00 28,4000 56,80

DESCRIÇÃO: PASSA FIO COM ALMA EM AÇO DE 30 METROS

MARCA: ARTVARAL

004.001.01280 - CARRINHO DE PEDREIRO, CHASSI METÁLICO E UN 3,00 188,9000 566,70

DESCRIÇÃO: CARRINHO DE PEDREIRO, CHASSI METÁLICO E CAÇAMBA EM AÇO ,PNEU COM CAMARA E CAPACIDADE DE 60 LITROS

MARCA: METALPAMA

004.001.01325 - CHIBANCA COM CABO UN 3,00 39,8000 119,40

DESCRIÇÃO: CHIBANCA COM CABO

MARCA: TENACE

004.001.01367 - GARRAFÃO TÉRMICO, 5 LITROS, CONSERVAÇÃO UN 2,00 27,0000 54,00

DESCRIÇÃO: GARRAFÃO TÉRMICO, 5 LITROS, CONSERVAÇÃO TÉRMICA QUENTE E FRIA, COM ALÇA E TAMPA, NA COR AZUL

MARCA: INVICTA

004.001.01389 - LANTERNA LED TIPO HOLOFOTE COM 19 LEDS R UN 1,00 62,0000 62,00

DESCRIÇÃO: LANTERNA LED TIPO HOLOFOTE COM 19 LEDS RECARREGAVEL BIVOLT

MARCA: ROCAST

004.001.01388 - JOGO SOQUETE SOQUETE CATRACA 6 MM À 22 UN 1,00 280,0000 280,00

M
DESCRIÇÃO: JOGO SOQUETE SOQUETE CATRACA 6 MM À 22 MM CROMO VANADIUM

MARCA: AMATOOLS

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-----------------------------------|--|---------------|---|-----------------|
| 560 | 01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 54,00 |
| 560 | 01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4,80 |
| 560 | 01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 29,00 |
| 560 | 01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS | 1.570,40 |
| Total por Centro de Custo: | | | | 1.658,20 |

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------------------------|------------|-------|---|------------------------------------|-----------------|
| 8517/2021 | 20/10/2021 | 560 | 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - COZINHA | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E | 54,00 |
| | | | GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL | | |
| 8518/2021 | 20/10/2021 | 560 | 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA | 4,80 |
| | | | GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL | | |
| 8519/2021 | 20/10/2021 | 560 | 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - ELETRÔNICO | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E | 29,00 |
| | | | GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL | | |
| 8520/2021 | 20/10/2021 | 560 | 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL | 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS | 1.570,40 |
| Total de Empenho(s): | | | | | 1.658,20 |
| Total Geral: | | | | | 1.658,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Um mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3543/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 1/2021
Ata R. Preço: 45/2021 **Solicitação de Material:** 1951/2021
Proc. Adm.: 12949/2020
Aplicação: DMS - Manutenção
Justificativa: Aquisição de ferramentas para execução de serviços em madeira e substituição de ferramenta desgastada.
Proc. de Pagamento: 4264/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11145 - ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 14.650.232/0001-08
Endereço: ELIAS YAZBEK, 2775 - AGUA MORNA - EMBU DAS ARTES - SP - 06803-215
Telefone: (11)4785-3100
E-mail: contato@eletrificar.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|------|-----------|-------------|
| 004.001.01454 - SERROTE DE COSTA DE 14", EM AÇO SAE 107 DESCRIÇÃO: SERROTE DE COSTA DE 14", EM AÇO SAE 1070, COM CABO DE MADEIRA MARCA: VONDER | UN | 1,00 | 54,0000 | 54,00 |
| 004.002.00355 - SERROTE DIAMANTE DE 22 POL. DESCRIÇÃO: SERROTE DIAMANTE DE 22 POL. MARCA: RAMADA | UN | 1,00 | 38,0000 | 38,00 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-----------------------------------|--|---------------|----------------------------|--------------|
| 789 | 01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00 | 01.310.0000 | 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS | 92,00 |
| Total por Centro de Custo: | | | | 92,00 |

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|----------------------------|-------|
| 8541/2021 | 20/10/2021 | 789 | 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL | 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS | 92,00 |

Total de Empenho(s): 92,00

Total Geral: 92,00

(Noventa e dois reais)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Setor de Contratos

:

Setor de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3544/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 1/2021
Ata R. Preço: 47/2021 **Solicitação de Material:** 1963/2021
Proc. Adm.: 12949/2020
Aplicação: DES
Justificativa: Para uso na manutenção predial do DES e suas dependências.
Proc. de Pagamento: 4265/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10122 - ALINE NICACIO - ME
CPF/CNPJ: 14.304.445/0001-70
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 73 - CENTRO - TAMBAU - SP - 13710-000
Telefone: (19)3673-5865
E-mail: alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|--|------|-------|-----------|-------------|
| 003.019.00181 - CHAVE L 10 MM DESCRIÇÃO: CHAVE L 10 MM MARCA: IMA | UN | 2,00 | 9,8000 | 19,60 |
| 004.001.01457 - TESOURA PARA CHAPA 10" MODELO AMERICANO DESCRIÇÃO: TESOURA PARA CHAPA 10" MODELO AMERICANO MARCA: EDA | UN | 1,00 | 46,5000 | 46,50 |
| 004.001.01423 - PISTOLA APLICADORA DE SILICONE REFORÇADA DESCRIÇÃO: PISTOLA APLICADORA DE SILICONE REFORÇADA MARCA: BRASFORT | UN | 2,00 | 13,3000 | 26,60 |
| 004.001.01313 - CHAVE L 11 MM DESCRIÇÃO: CHAVE L 11 MM MARCA: WAFT | UN | 2,00 | 9,8000 | 19,60 |
| 004.001.01314 - CHAVE L 13 MM DESCRIÇÃO: CHAVE L 13 MM MARCA: IMA | UN | 2,00 | 9,8000 | 19,60 |
| 004.001.01315 - CHAVE L 14 MM DESCRIÇÃO: CHAVE L 14 MM MARCA: TRAMONTINA | UN | 2,00 | 9,8000 | 19,60 |
| 004.001.01316 - CHAVE L 17 MM DESCRIÇÃO: CHAVE L 17 MM MARCA: EDA | UN | 2,00 | 9,8000 | 19,60 |
| 004.001.01356 - ESCOVA MANUAL COM CERDAS DE LATÃO, 3 FIL DESCRIÇÃO: ESCOVA MANUAL COM CERDAS DE LATÃO, 3 FILEIRAS, COM CABO DE MADEIRA MARCA: COMPEL | UN | 4,00 | 3,9000 | 15,60 |
| 004.001.01612 - BUCHA Nº 06 COM PARAFUSO DESCRIÇÃO: BUCHA Nº 06 COM PARAFUSO MARCA: SFORPLAST | UN | 50,00 | 0,1600 | 8,00 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|----------------------|---------------|---------------------|-------|
|-------|----------------------|---------------|---------------------|-------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|---|---------------|
| 560 | 01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8,00 |
| 560 | 01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS | 186,70 |
| Total por Centro de Custo: | | | | 194,70 |

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------------------------|------------|-------|---|---|---------------|
| 8521/2021 | 20/10/2021 | 560 | 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8,00 |
| 8522/2021 | 20/10/2021 | 560 | 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL | 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS | 186,70 |
| Total de Empenho(s): | | | | | 194,70 |
| Total Geral: | | | | | 194,70 |

(Cento e noventa e quatro reais e setenta centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:54:28

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 47

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3545/2021 **Data:** 06/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 31/2021 **Solicitação de Material:** 1944/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: DMS - Manutenção
Justificativa: Aquisição de parafusos, buchas 10 - Para reparos e fixações de divisórias.
Proc. de Pagamento: 4267/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 33.205.718/0001-73
Endereço: MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123
Telefone: (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188
E-mail: vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|-------|-----------|-------------|
| 004.003.01215 - BUCHA 10 PARAFUSO SEXTAVADO E ARRUELA DESCRIÇÃO: BUCHA 10 PARAFUSO SEXTAVADO E ARRUELA | UN | 40,00 | 0,7300 | 29,20 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|-------|
| 789 | 01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00 | 01.310.0000 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 29,20 |

Total por Centro de Custo: 29,20

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|-------|
| 8542/2021 | 20/10/2021 | 789 | 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 29,20 |

Total de Empenho(s): 29,20

Total Geral: 29,20

(Vinte e nove reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração